# Глава 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**КГК –** Кумтор Голд Компани.

**Бизнес-процесс (Business Process)** – это последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для компании.

**TO BE** - описание бизнес процесса, как его хочет видеть владелец бизнес-компетенции.

# Глава 2. СВЯЗЬ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Бизнес-компетенции «Управление рисками», «Техника безопасности» состоят из следующих процессов

1. Управление рисками
2. Управление охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Для этих двух отделов планируется использовать единую систему GRC с разграниченным доступом.

# Глава 3. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ TO BE

# Глава 3.1. Процесс «Управление рисками» TO-BE

**Описание будущего бизнес-процесса:**

* Идентификация риска, регистрация опасных событий и оценка соответствующих им рисков
* Анализ риска. Применить критерии допустимого риска, определение критичности рисков, владельцев, участников рисков
* Определение мероприятий по снижению угроз, комплексы инструментов для их предотвращения, планы действий на случай опасной ситуации.
* Мониторинг и контроль за внедрением предотвращающих и компенсирующих мер

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Функциональное требование** | **Описание функционального требования** |
| 1 | Идентификация риска, регистрация опасных событий и оценка соответствующих им рисков | * Каждый отдел вносит свои риски и имеет доступ на внесение дополнений * Чтобы с определенной периодичностью (раз в месяц) приходило уведомление менеджерам отделов о необходимости своевременного обновления рисков * Связь между рисками (parent – child) * Возможность прикреплять документы * Чтобы внесенные корректировки сразу отражались в одном едином документе – реестре рисков. |
| 2 | Анализ риска | Следующие действия должны отображаться в системе:   * Риск-менеджер вносит источник и условия возникновения риска (опасного события) * Уровень (балл) последствий воздействия риска (опасного события) * Автоматический подсчет рейтинга риска |
| 3 | Определение мероприятий по снижению угроз | * Должна быть возможность вносить информацию и о том, какие мероприятия проводятся, которые могут тем или иным образом повлиять на риск (в сторону увеличения или же в сторону уменьшения показателей риска)/кто ответственен за эти мероприятия/ сроки, в течение которых они будут выполнены – чтобы четко была видна статистика риска в динамике. * Учет расходов мероприятий по предотвращению риска |
| 4 | Мониторинг и контроль за внедрением предотвращающих и компенсирующих мер | * Индикаторы мониторинга риска * Оценка о результативности и эффективности обработки риска |
| 5 | Версии и история | * Предотвращенным рискам ставится статус завершенности, и история по рискам хранится. |
| 6 | Доступы | Доступы должны быть разграничены. У каждого владельца рисков (отделов) должны быть доступы к своим рискам. |



Рисунок 2 Процесс «Управление рисками» TO-BE

# Глава 3.2. Процесс «Управление охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» TO-BE

**Описание будущего бизнес-процесса:**

* Оформление, учет и хранение данных по происшествиям (составление аналитики на базе данных по происшествиям);
* Оформление, учет и хранение данных через веб-браузер или мобильное приложение вредных и опасных производственных факторов (источников опасности);
* Оформление, учет и хранение данных через веб-браузер или мобильное приложение инспекций рабочих мест, аудитов, результатов госпроверок, предписаний, коррективных мер, собраний по ТБ, ВОЛ бесед, протоколов ОКОЗТОС (возможность отслеживаний коррективных мер) и т.п.;
* Модуль по составлению отчетов об эффективности системы безопасности (опережающие и запаздывающие показатели);
* Модуль по оформлению анализа безопасности выполняемой работы;
* Модуль для библиотеки (для хранения электронных версий СУОТ, ПДЧС, положений, инструкций по охране труда, производственных инструкций, необходимых документов по ОЗТ и ПБ, паспортов безопасности химической продукции и т.п.);



Рисунок 3 Управление охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды TO BE

| **№** | **Функциональное требование** | **Описание функционального требования** |
| --- | --- | --- |
| **Базовые функции** | | |
|  | Организационная структура, персонал | Просмотр и дополнение карточки работника на основе системы HR. |
|  | Производственная структура, оборудование | Ведение структуры объектов (площадки, цеха, участки, оборудование). |
| **Общие группы процессов** | | |
|  | Нарушения | * Учет всех нарушений по ОТиПБ * Учет нарушителей * Учет приостановленных работ * Учет штрафных санкций * Контроль повторяемости нарушений («слабые» места) * Контроль исполнительской дисциплины ответственных лиц |
|  | Происшествия | Первичная регистрация - формирование сообщения о происшествии/ опасном (безопасном) условии, действии; классификация происшествий, внутреннее оповещение, ввод первичных сведений, формирование комиссии, расследование с использованием специальных инструментов, анализ причин происшествий, согласование результатов и определение мероприятий, формирование молний.  Обязательное наличие функции согласование полей в печатной форме «акта проверке». Пользователь знакомится с актом проверки, в случае отсутствия разногласий, подписывает его с помощью ЭЦП. В случае наличия разногласий возвращает на доработку и добавляет комментарии/причины отказа в подписании. Поля, согласованные в акте с помощью ЭЦП, и сама подпись должны храниться в xml в БД системы. |
|  | Мобильное приложение | Мобильная версия модулей «Проверки по чек-листам» функции приведены ниже. |
| 6. | Модуль «Проверки по чек-листам» мобильного приложения | Раздел «Проверки по чек-листам» должен позволять контролировать соблюдение требований безопасности на площадке предприятия, проводить проверку по существующим чек-листам, указывать выявленные в ходе проверки нарушениях (вопросы/барьеры чек-листа, нарушающие требования безопасности), а также фиксировать факт нарушения при помощи загрузки фото.   * Проведение ответственными сотрудниками проверок по чек-листам, созданным в веб-версии Системы; * Учет и фиксация нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, с возможностью добавления фотографии и описания выявленного нарушения; * Возможность работы в режиме Offline; * Визуальное отображение результатов проведенных проверок в виде круговой диаграммы. |